

VEDTAGET - Totalbudget 2018 - 2021 (11.10.2017)

| Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift | Budgetforslag 2018 | Budget- overslagsår 2019 | Budget- overslagsår 2020 | Budget- overslagsår 2021 |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Det skattefinansierede område: | | | | |
| A. Driftsindtægter | | | | |
| Skatter | -2.631,2 | -2.776,5 | -2.892,9 | -3.010,8 |
| Tilskud og udligning | 65,5 | 162,9 | 173,8 | 210,7 |
| Driftsindtægter - i alt | -2.565,7 | -2.613,5 | -2.719,1 | -2.800,1 |
| B. Driftsudgifter | | | | |
| Serviceudgifter | 1.898,7 | 1.911,3 | 1.906,1 | 1.906,1 |
| <i>Forslag til ændringer</i> | 25,8 | 28,8 | 36,4 | 46,2 |
| Overførselsudgifter - herunder udgifter til forsikrede ledige | 373,3 | 375,2 | 375,3 | 375,3 |
| <i>Forslag til ændringer</i> | -0,3 | -1,7 | -9,9 | -10,0 |
| Øvrige nettodriftsudgifter | | | | |
| Kommunal Medfinansiering (KMF) - sundhedsområdet | 149,4 | 152,2 | 152,8 | 152,8 |
| <i>Forslag til ændringer</i> | 8,1 | 5,3 | 4,7 | 4,7 |
| Nettodriftsudgifter til ældreboliger | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) - indtægter | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -18,2 |
| Økonomisk råderum | | -5,0 | -10,0 | -15,0 |
| Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6 | | 57,7 | 115,9 | 176,6 |
| Driftsudgifter - i alt | 2.438,7 | 2.507,4 | 2.554,9 | 2.620,4 |
| C. Renter | | | | |
| Renteudgifter | 32,5 | 31,9 | 31,6 | 31,1 |
| Renteindtægter | -9,4 | -7,8 | -7,7 | -7,6 |
| Renter i alt - netto | 23,2 | 24,1 | 23,9 | 23,5 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed (- = overskud) | -103,9 | -82,1 | -140,4 | -156,2 |
| D. Anlæg | | | | |
| Anlægsudgifter | 107,4 | 106,6 | 69,1 | 39,3 |
| Anlægsindtægter | -30,0 | -43,3 | -22,5 | -5,0 |
| Anlægsudgifter i alt - netto | 77,4 | 63,3 | 46,6 | 34,3 |
| Det skattefinansierede område i alt (- = overskud) (A+B+C+D) | -26,5 | -18,8 | -93,8 | -122,0 |
| E. Det brugerfinansierede område | | | | |
| Driftsudgifter | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
| Driftsindtægter | -43,5 | -43,5 | -43,5 | -43,5 |
| Anlæg | 8,0 | 4,0 | | |
| Det brugerfinansierede område i alt | 8,5 | 4,6 | 0,6 | 0,6 |
| F. Årets resultat i alt (- = overskud) (A+B+C+D+E) | -17,9 | -14,2 | -93,2 | -121,4 |
| G. Finansiering | | | | |
| Låneoptagelse* | -19,0 | -32,3 | -16,9 | -16,9 |

| Mio. kr. / netto - = indtægt + = udgift | Budgetforslag 2018 | Budget- overslagsår 2019 | Budget- overslagsår 2020 | Budget- overslagsår 2021 |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Afdrag på lån | 98,0 | 99,9 | 102,4 | 104,3 |
| Øvrige finansforskydninger | -27,3 | -27,9 | -21,4 | -21,4 |
| Grundkapital almene boliger | 10,0 | 10,0 | | |
| Finansiering i alt | 61,8 | 49,8 | 64,1 | 66,0 |
| Ændring af likvide aktiver (- = opsparing) (F+G) | 43,8 | 35,6 | -29,1 | -55,4 |

* Låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger. I 2019 forventes ekstraordinært optagelse af lån på 13 mio. kr. i forbindelse med reovering af taget på Hareskovhallen og Farum Svømmehal

Tabel 1 - Opdeling af driftsudgifter

| Driftsudgifter - i alt | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviceudgifter | 1.924,6 | 1.940,1 | 1.942,5 | 1.952,3 |
| Overførselsudgifter - herunder forsikrede ledige | 373,0 | 373,5 | 365,5 | 365,4 |
| Aktivtetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 157,4 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| Nettodriftsudgifter til ældreboliger *) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Den centrale refusionsordning - særligt dyre enkeltsager | -18,2 | -18,2 | -18,2 | -18,2 |
| Pris- og lønstigninger vedr. knt. 0 - 6 | | 57,7 | 115,9 | 176,6 |
| I alt | 2.438,7 | 2.512,4 | 2.564,9 | 2.635,4 |

*) Ydelsesstøtte til private og almene ældreboliger jf. Lov om almene boliger (udgik af serviceloven ifm. Budgetloven)

Tabel 2 - Opdeling ændringer

| Ændringer | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Serviceudgifter | 25,8 | 28,8 | 36,4 | 46,2 |
| Overførselsområdet | -0,3 | -1,7 | -9,9 | -10,0 |
| Kommunal medfinansiering - sundhedsområdet | 8,1 | 5,3 | 4,7 | 4,7 |
| I alt | 33,6 | 32,4 | 31,2 | 41,0 |

Tabel 3 - Servicramme Budget 2018

| Service ramme Budget 2018 | Budget 2018 |
|--|----------------|
| Serviceudgifter - budgetforslag | 1.924,6 |
| Vejledende servicramme jf. KLs udmelding | 1.912,3 |
| Rummelighed ift. vejledende serviceudgiftsramme | -12,3 |